	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**GH-JEFSA-FR-045**
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	**VERSIÓN No:**	**03**
		VIGENCIA:	**07-09-2023**

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 4223 DEL 223 DE JUNIO DE 2022 AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	**BOGOTÁ D.C., 22-DICIEMBRE-2023**			
PROVEEDOR	**REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.**	C.C	NIT	**900.805.675-1**

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 40.765.237,00	BANCO	BANCO DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	$ 28.111.939,00	No CUENTA BANCARIA	176370076224
SALDO MENOS ESTA FACTURA	**$ 12.653.298,00**	TIPO DE CUENTA	AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	**ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL**		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**18023**
CONTRATO:	**126-05-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2023**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**28423**
RECURSO	**11**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**1505-0100-6-0-1505032-02** **ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS DOTADOS**

SE TRAMITA EL ÚNICO PAQUETE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL LOTE 7 POR RECURSO 11

LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRÁMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

Elaboró: CO. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ

Asesor Contractual

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**GH-JEFSA-FR-045**
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	**VERSIÓN No:**	**03**
		VIGENCIA:	**07-09-2023**

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 4223 DEL 223 DE JUNIO DE 2022 AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	**BOGOTÁ D.C., 22-DICIEMBRE-2023**			
PROVEEDOR	**REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.**	C.C	NIT	**900.805.675-1**

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 12.653.298,00	BANCO	BANCO DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	$ 12.653.298,00	No CUENTA BANCARIA	176370076224
SALDO MENOS ESTA FACTURA	**$ -**	TIPO DE CUENTA	AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	**ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL**		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**18023**
CONTRATO:	**126-05-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2023**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**28423**
RECURSO	**10**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**1505-0100-6-0-1505032-02 ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS DOTADOS**

SE TRAMITA EL ÚNICO PAQUETE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL LOTE 7 POR RECURSO 10

LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRÁMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

Elaboró: CO. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ

Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES	FECHA 20/12/2023
CONTRATO N°	126-05-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	17-11-2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en un solo pago total y fecha de pago dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos, por lo anterior y dada la fecha límite para la entrega de los equipos es posible que el pago se realice con cargo al PAC cuentas por pagar 2023, pagaderas en el primer trimestre 2024. Notas: 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato, Orden de alta emitida por el almacén JEFSA FAC y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Jefatura de Salud - Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se

	entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
CONTRATISTA	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 28.111.939,00
PLAZO DE ENTREGA	A partir del cumplimiento del último requisito de ejecución y hasta el 15 de diciembre del 2023.
FECHA DE INICIO	30-11-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15-11-2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL – LOTE 7 – ÍTEM 9, adición de 3 Equipo de órganos de los sentidos de pared, por un valor de $ 12.653.298,00.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en un solo pago total y fecha de pago dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos, por lo anterior y dada la fecha límite para la entrega de los equipos es posible que el pago se realice con cargo al PAC cuentas por pagar 2023, pagaderas en el primer trimestre 2024.
PLAZO DE ENTREGA	20-12-2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 40.765.237,00

En Bogotá D.C, el día 20 del mes de diciembre de 2023, se reunieron la señorita T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA, en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEREA** y la señora ALBA PUREZA RUIZ TORRES representante legal de REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS v en su calidad CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED	8	Se realizo la entrega según lo descrito en el anexo técnico DATOS: equipo de órganos de pared Marca: WELCH ALLYN , Modelo:77710
EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED OFTALMOSCOPIO Y RETINOSCOPIO	1	Se realizo la entrega según lo descrito en el anexo técnico DATOS: Equipo de órganos de pared oftalmoscopio y retinoscopio Marca: WELCH ALLYN, Modelo:77710
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
1. No aplica		No aplica
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 28.111.939,00	
ADICIÓN	$ 12.653.298,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 40.765.237,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO TOTAL	$ 40.765.237,00	Según factura de venta No. FE-7376 del 20/12/2023
SALDO	$ 0	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF) FE-7376 del 20/12/2023	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Captura de pantalla de la consulta que las facturas tramitadas a pago aprobadas en el Sistema OLIMPIA	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ALBA PUREZA RUIZ TORRES CONTRATISTA	ANGELA MOLANO ZEA T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA SUPERVISOR

ELABORO: T3. MOLANO ZEA

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA

Nit: 900805675-1 - R¶gimen Comßn

DIRECCIΦN: CARRERA 12A No. 14 - 34
URB. NUEVA SANTA BΞRBARA - TUNJA, BOYACA
TELEFONOS: (8) 743 1420 CEL. 311 221 1178 / 311 452 2743
EMAIL: remequipossas@gmail.com
Por qu¶ comprometer la calidad, si estamos comprometida con ella!

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE -7376

Resolucion Dian No. 18764050898954 Habilita desde FE 2701 hasta FE 20000 Fecha 24/06/2023 a 22/06/2024

Se¿ores:	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
Nit:	901440176-3		
DirecciÆn:	AV CARACAS 66 24		
Telefono:	6013487030	Ciudad:	BOGOTΞ, D.C.
Forma de pago:	CREDITO	Medios de Pago:	CREDITO

Fecha Factura			Fecha Vencimiento		
DIA	MES	A¨O	DIA	MES	A¨O
20	12	2023	19	01	2024

Pedido No.:

Vendedor: LAURA CAINA

Fecha validaciÆn Dian: 20/12/2023 4:48:41 p. m.

#	CÆdigo	DescripciÆn	Invima	Cum	Cant	U.Medida	Vr. Uni	Iva	Dct	SubTotal
		Lote	F. Vencimiento							
1	EQ180210	EQUIPO DE ORGANO DE PARED OFTALMOSCOPIO Y RETINOSCOPIO MAR			1	UND	7,023,109.0	0 %	0%	7,023,109.00
2	EQ1800168	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS REF 77710-71 WELCH ALLYN	2012DM-0009186		1 1 1 1 1 1 1 1	UND	4,217,766.0	0 %	0%	33,742,128.00

CUFE:
8b3cd67c1754f97ba4cc01efc38764f4025ecaa7eb20430f29dd6ab60487c8f3422849e673347c1942e68d16c84e2f08

Hora de creacion: 15:48:11

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA

Nit: 900805675-1 - R¶gimen Comßn

DIRECCIΦN: CARRERA 12A No. 14 - 34
URB. NUEVA SANTA BΞRBARA - TUNJA, BOYACA
TELEFONOS: (8) 743 1420 CEL. 311 221 1178 / 311 452 2743
EMAIL: remequipossas@gmail.com
Por qu¶ comprometer la calidad, si estamos comprometida con ella!

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE -7376

Resolucion Dian No. 18764050898954 Habilita desde FE 2701 hasta FE 20000 Fecha 24/06/2023 a 22/06/2024

Se¿ores:	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
Nit:	901440176-3
DirecciÆn:	AV CARACAS 66 24
Telefono:	6013487030
Ciudad:	BOGOTΞ, D.C.
Forma de pago:	CREDITO
Medios de Pago:	CREDITO

Fecha Factura			Fecha Vencimiento		
DIA	MES	A¨O	DIA	MES	A¨O
20	12	2023	19	01	2024

Pedido No.:

Vendedor: LAURA CAINA

Fecha validaciÆn Dian: 20/12/2023 4:48:41 p. m.

#	CÆdigo	DescripciÆn	Invima	Cum	SubTotal
	Lote	F. Vencimiento	Cant	U.Medida	Vr. Uni	Iva	Dct

Subtotal: 40,765,237	Iva: 0	Descuento: 0	Neto a Pagar: 40,765,237.00
TOTAL ITEMS: 2	RETEFUENTE 0%: 0	RETEIVA 0% : 0	RETEICA 0% : 0

Valor en Letras: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

Observaciones:

#$15-01-11-097;126-05-MDN-CGFMDIGSA-FAC-JEFSA-2023;angela.molano@fac.mil.co#$

*Banco Davivienda Cuenta Ahorros no. 1763 700 76224
Nota: favor retener el 4% por servicios generales y el 2.5% por compras ya que Rem Equipos Ingenier°a Biom¶dica SAS CÆdigos Actividades CIIU 4645 - 3312 - 4659 - 4664

No se aceptan reclamos y/o devoluciones despu¶s de 72 horas de recibida la mercanc°a

Condiciones:
1. Vencido el plazo de pago se cobrar®el inter¶s mas alto permitido por la superintendencia el cobro por la v°a legal pertinente.
2. La mercanc°a viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. Se hace constar que las mercanc°as descritas fueron real y materialmente entregadas.
4. La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio.

TRANSPORTADORA:

CAJA:
NEVERA
SOBRE:

GUIA No.:

Nombre Cliente

Firma REM EQUIPOS

AlistÆ

FacturÆ

RevisÆ

CUFE:
8b3cd67c1754f97ba4cc01efc38764f4025ecaa7eb20430f29dd6ab60487c8f3422849e673347c1942e68d16c84e2f08

Hora de creacion: 15:48:11

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S
NIT. 900.805.675-1

Tunja, 04 de diciembre de 2023

A Quien le interese,

Ciudad,

Ref: Paz y salvo aportes parafiscales y seguridad social

Yo, **DIEGO MAURICIO MORENO FERNÁNDEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.609.133 de Tunja, con Tarjeta Profesional No. 165239-T, actuando como Revisor Fiscal y **ALBA PUREZA RUIZ TORRES** con cédula de ciudadanía No. 40.040.088 de Tunja, certificamos bajo gravedad de juramento que la empresa REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S, cumple con la obligación en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social de los trabajadores a cargo, según lo establecido en el Decreto 1703 de 2002 (reglamento aspectos de salud) en la ley 797 de Enero 29 de 2003 (Reforma Pensional) y en su Decreto Reglamentario 510 de marzo 5 de 2003, Art. 50 Ley 189 de 2002 y 2800 de 2003) y su artículo 1 Ley 828 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 del 2007 segun planilla No 9460322565 y se encuentra al día con el pago de los aportes en estos últimos **seis meses.**

Cordialmente,

DIEGO MAURICIO MORENO FERNÁNDEZ
T.P. 165239-T
REVISOR FISCAL

ALBA PUREZA RUIZ TORRES
C.C. 40.040.088 de Tunja
Representante Legal
REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S

INFORMES: Dirección: CARRERA 12A No. 14 - 34 URB. NUEVA SANTA BÁRBARA
TELÉFONOS: (8) 743 14 20 Cel 3112211178-3114522743
EMAIL: carterarемequipostunja@gmail.com remequipossas@gmail.com

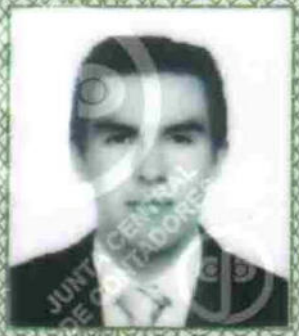

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.049.609.133
NUMERO
MORENO FERNANDEZ
APELLIDOS
DIEGO MAURICIO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 07-OCT-1987
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
10-OCT-2005 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
P-0700100-33143732-M-1049609133-20051213
04182 05346E 02 189326771

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



165229-T

DIEGO MAURICIO
MORENO FERNANDEZ
C.C. 1049609133
RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD U. P. T. C.

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 176754

FIRMA DEL TITULAR

92127

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3059897008866661E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO MAURICIO MORENO FERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049609133 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 165239-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805675	1	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	REM EQUIPOS ING BIOMEDICA	CRA 12 14 34	TUNJA-BOYACA	7408021	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	334550359	9460322565	E	2023/12/19	2023/12/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$20,295,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$10,341,000	$0	$0	$10,341,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$256,000	$0	$0	$256,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$5,496,000	$0	$0	$5,496,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$4,181,000	$0	$0	$4,181,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$408,000	$0	$0	$408,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$709,800	$0	$0	$709,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	27	$709,800	$0	$0	$709,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$2,474,700	$0	$0	$2,474,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	25	$2,474,700	$0	$0	$2,474,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				26	$5,233,200	$0	$0	$5,233,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$1,242,500	$0	$0	$1,242,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$113,600	$0	$0	$113,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$317,000	$0	$0	$317,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$2,909,000	$0	$0	$2,909,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$48,000	$0	$0	$48,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$603,100	$0	$0	$603,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$921,900	$0	$0	$921,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$921,900	$0	$0	$921,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$614,600	$0	$0	$614,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$614,600	$0	$0	$614,600
TOTAL				27	$20,295,200	$0	$0	$20,295,200

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

18/12/2023

TUNJA
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDI CA S.A.S con Nit número 9008056751
de TUNJA-BOYACA
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (FIJODIARIO)

Número	176370076224
Fecha Apertura	2019/09/24

Cordialmente,

DAVIVIENDA
043 - OFICINA UNICENTRO TUNJA

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	2
		Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**JEFSA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA**
Ordenador del Gasto	**CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO**
No. Contrato	**126-05-MDN-CGFMDIGSA-FAC-JEFSA-2023**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL**
Valor del contrato	**$ 40.765.237,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 40.765.237,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
1505	0100	6	0	1505032	02				10	A-02-01-01-004-008-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL E	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL	**$ 40.765.237,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 40.765.237,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 40.765.237,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	UNICO PAGO	C-1505-0100-6-0-1505032-02	A-02-01-01-004-008-01	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL	$ 40.765.237,00	$ 40.765.237,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 40.765.237,00**	**$ 40.765.237,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Angela Molano Zea
POSTFIRMA	T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA
FECHA	20/12/2023

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE BIENES	
	DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA	
	CODIGO SOCIEDAD: SF62	
	NIT: 830039670-5	PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD : BOGOTÁ D.C.	FECHA : : 21.12.2023	HORA : 15:38:39
ALMACEN QUE RECIBE : BECERRA AMAYA LAURA MILENA		
CONCEPTO DE LA ENTRADA : CTO.126-05-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA2023 REM EQUIP		

TIPO DE DOCUMENTO : Entrada mercancías	ACTA No. N/A	REG. AL FOLIO No N/A
PROVEEDOR : REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.	NIT o C.C PROVEEDOR : 900805675-1	
FACTURA No. : FE-7376	FECHA FACTURA : 20.12.2023	
ENTREGA PARCIAL : N/A	ULTIMA ENTREGA : N/A	
RECIBIDO DE : REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.	NIT o CC. 900805675-1	
INFO.ADICIONAL: SE REALIZA INGRESO DE ACTIVOS ADQUIRIDOS SEGUN CTO 126-05-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2023 FACT FE-7376		

NUM.ACTIVO	No.DOCUM.	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500014363	5000001609	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	S/S	1	UN	80041100000000000000259329	4.217.766,00	0,00	4.217.766,00
163500014364	5000001609	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	S/S	1	UN	80041100000000000000259330	4.217.766,00	0,00	4.217.766,00
163500014365	5000001609	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	S/S	1	UN	80041100000000000000259331	4.217.766,00	0,00	4.217.766,00
163500014366	5000001609	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	S/S	1	UN	80041100000000000000259332	4.217.766,00	0,00	4.217.766,00
163500014367	5000001609	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	S/S	1	UN	80041100000000000000259333	4.217.766,00	0,00	4.217.766,00
163500014368	5000001609	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED OFTALMOS Y RETINOSCOPIO	S/S	1	UN	80041100000000000000259334	7.023.109,00	0,00	7.023.109,00
163500014450	5000001609	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	S/S	1	UN	80041100000000000000262185	4.217.766,00	0,00	4.217.766,00
163500014451	5000001609	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	S/S	1	UN	80041100000000000000262186	4.217.766,00	0,00	4.217.766,00
163500014452	5000001609	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	S/S	1	UN	80041100000000000000262187	4.217.766,00	0,00	4.217.766,00
TOTAL				**9**			40.765.237,00	**0,00**	**40.765.237,00**

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635020070	Equipo de Apoyo Diagnóstico	40.765.237,00	0,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	0,00	0,00
TOTAL		**40.765.237,00**	**0,00**

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
TOTAL		**0,00**	**0,00**

ALMACENISTA QUE RECIBE	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
TP. BECERRA AMAYA LAURA MILENA C.C 46380226	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S. C.C 900805675-1

T1. Becerra Laura

Elaboro: Olga S Acadia A